



Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2024 - reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att under 2024 hålla tre tjänster vakanta (administrativ chef, besöksnäringsstrateg och assistent) på kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inleda ett samarbete med SKR kring projektet för utvecklad budgetprocess ”Resursfördelning baserad på prislappar”.
3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta utreda kommunens chefsorganisation.
4. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att genomföra de förslagna besparingarna.
5. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i övrigt vara allmänt återhållsamma.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budget och mål 2025 med plan 2026–2028 vid sammanträdet 25 november 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sedan november arbetat med att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att kunna hantera det befarade underskottet för 2024. Kommunstyrelsen föreslår nu nämnderna att vidta ett antal åtgärder samt uppmanar till allmän återhållsamhet. För den egna förvaltningen beslutas om besparingsåtgärder motsvarande ca 1 250 tkr för 2024. Tre tjänster ska hållas vakant på kommunledningsförvaltningen under 2024. De vakanssatta tjänsterna kommer i olika omfattning innebära prioritering av arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifter kan behöva omfördelas till annan personal.

För att avvakta den samhällsekonomiska utvecklingen under 2024 avseende inflation, räntor och skatteunderlag föreslås kommunfullmäktige avvakta med sitt beslut om budget och mål 2025 med plan 2026–2028 till sammanträdet 25 november 2024.

Beredning

Kommunledningsgruppen har sedan hösten arbetat med att ta fram förslag på åtgärder i besparingssyfte.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslår nämnderna att vidta följande åtgärder:

Socialnämnden

Pausa satsningen på friskvård vilket ger en besparing på 1 000 tkr.
Vakanshålla ungdomscoachen under 6 månader ger en besparing på 250 tkr.

Kultur- och tekniknämnden

Minskad kontorsstädning ger en besparing på 200 tkr.
Pausade satsningar inom kultur, evenemang och fritid ger besparing på 1 020 tkr.

Kommunstyrelsen

Hålla tre tjänster vakanta under 2024 ger en besparing på 1 250 tkr.



Dnr: 23KS203

En översyn av de planerade investeringarna minskar kommunens kostnader för avskrivningar med 800 tkr under 2024. Den summan ska redovisas som överskott mot kommunens budget för avskrivningar vid årets slut.

Därutöver behöver arbetet med inköp och upphandling utvecklas. Ett medvetet arbete med översyn av hur upphandlingar och inköp genomförs kan på lång sikt innebära minskade kostnader. Detta ska uppnås bland annat genom utbildning och förbättrad planering.

Sveriges kommuner och regioner erbjuder sedan några år kommuner att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår ifrån en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Modellen ger även möjlighet till att ta hänsyn till lokala särarter och används redan av drygt 60 kommuner idag. Prislappsmodellen är inte bara ett verktyg för att fördela budget och göra prioriteringar utan kan också användas i ett effektiviseringsarbete.

En viktig frågeställning att ta hänsyn till är kommunens chefsorganisation. Det är viktigt både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. En stabil och väl fungerande chefsstruktur har en direkt påverkan på sjukfrånvaron bland de olika verksamheternas medarbetare. Därför bör det göras en översyn där en jämförelse görs med närliggande kommuner.

Finansiering

Med tre vakanta tjänster under året ska kommunledningsförvaltningen kunna lämna ifrån sig ett överskott på ca 1 250 tkr vid årets slut. Deltagande i SKRs projekt för en utvecklad budgetprocess kostar 125 tkr. Det finansieras inom befintlig ram för förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Göran Richter

Tf Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Till kommunfullmäktige för beslut av punkt 6